

I. ANTECEDENTES

Descripción: El programa busca apoyar a Organizaciones e Instituciones que trabajan con personas con discapacidad, y presentan baja participación en proyectos desarrollados en los ámbitos de desenvolvimiento cotidiano como la cultura, el deporte, el trabajo, entre otros, a través de un Concurso Nacional de Proyectos Inclusivos y Plan de Acompañamiento a Organizaciones.

Año de inicio: 2017

Año de término: Permanente

Ejecutores: Universidad o Centro de Formación público.

Complementariedades informadas:

- Chile Inclusivo: Desarrollo de Organizaciones Inclusivas - Servicio Nacional de la Discapacidad.

PROPÓSITO

Organizaciones e Instituciones que trabajan con personas con discapacidad, aumentan participación en proyectos desarrollados en los ámbitos de desenvolvimiento cotidiano como la cultura, el deporte, el trabajo, entre otros.

HALLAZGOS NO SUPERADOS DEL DESEMPEÑO

1. Focalización

Sin hallazgos en la dimensión de focalización.

2. Eficiencia y ejecución presupuestaria

El programa presenta una sobre ejecución presupuestaria (superior al 110%) respecto de su presupuesto inicial durante el 2023.

3. Eficacia

Indicador de propósito 1: El indicador de propósito del programa no se encuentra correctamente formulado. En la nota metodológica no especifica las dimensiones que la encuesta considera para conocer el logro del programa, así como tampoco da cuenta del tamaño de la muestra, nivel de confianza y error muestra de la encuesta.

HISTORIAL EVALUATIVO

Evaluaciones Ex Ante: Sí

2017: Recomendado favorablemente

Ex Dure o Monitoreo (en los últimos 3 años): Sí

2020, 2021, 2022

Evaluación Ex-Post: No

Otras evaluaciones: No

II. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: FOCALIZACIÓN

POBLACIONES



Población objetivo

Organizaciones públicas y privadas que trabajen en el ámbito de la discapacidad, que se encuentran dentro del catastro efectuado por Senadis y con una vigencia mayor de 1 año.

Población beneficiada

Se utiliza como criterio de priorización el puntaje de evaluación técnica (pertinencia, coherencia interna, participación de los beneficiarios, experiencia, complementariedad de recursos y continuidad) que genera un ranking de las propuestas por región, además se entregan puntajes adicionales a la incorporación del enfoque de género y al enfoque de pueblos indígenas. Se busca potenciar la cantidad de beneficiarios al entregar mayor puntaje mientras más alto sea el número de beneficiarios, así como también la inclusión laboral, al evaluar la participación de profesionales con Registro Nacional de Discapacidad, RND, en el equipo ejecutor. Por último, se entrega un puntaje adicional a organizaciones que no hayan adjudicado anteriormente este fondo concursable.

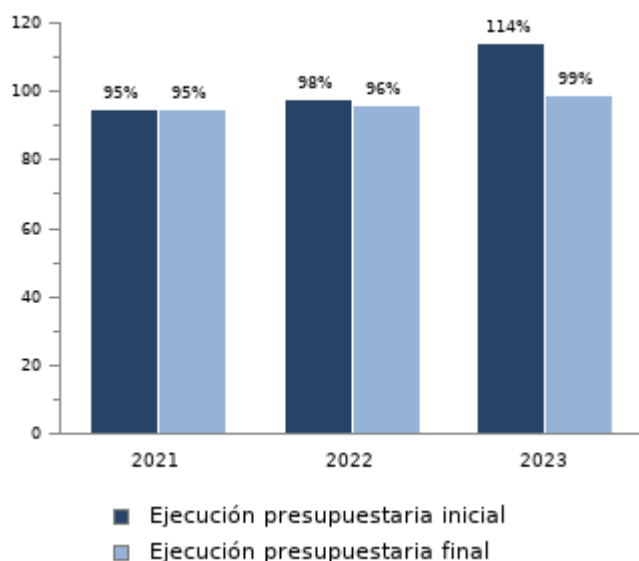
COBERTURA POR AÑO

	2021	2022	2023
Cobertura*	53,8%	13,1%	14,4%

* Cobertura: (Población beneficiada del año t / población objetivo año t)*100.

III. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICIENCIA

Ejecución presupuestaria¹ por año (M\$2024)



Presupuesto (M\$2024)

	2021	2022	2023
Presupuesto Inicial ²	1.896.479	1.871.332	2.110.491
Presupuesto Final ³	1.896.479	1.907.518	2.437.427
Recursos Ejecutados (M\$2024)			
Presupuesto Ley Ejecutado ⁴	1.793.784	1.833.440	2.413.088
Recursos Gobiernos Regionales ⁵	-	-	-
Recursos Extrapresupuestarios ⁶	-	-	-
Total Ejecutado ⁷	1.793.784	1.833.440	2.413.088

¹ La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t *100), mientras que la ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100.

² El presupuesto inicial corresponde al total de gastos definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa no está expresamente identificada en la Ley de Presupuestos.

³ El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

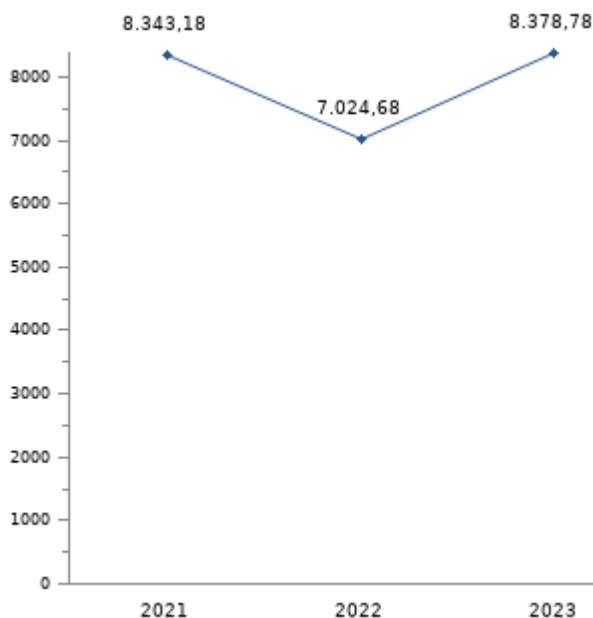
⁴ Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados.

⁵ Recursos apalancados por el programa con los Gobiernos Regionales, cuya fuente puede ser el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) u otros fondos regionales. Estos recursos pueden ser presupuestarios o extrapresupuestarios.

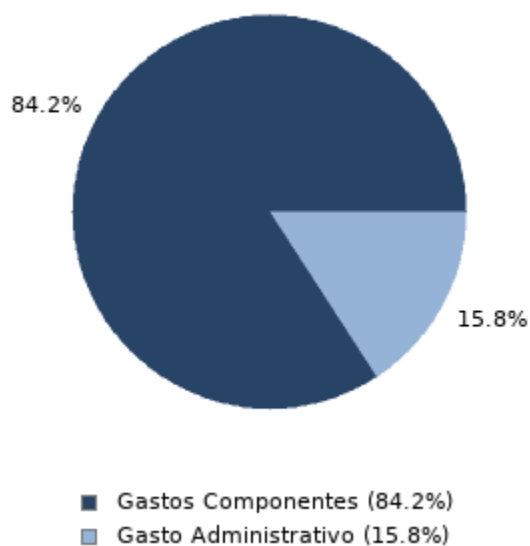
⁶ Recursos apalancados de fuentes distintas a los Gobiernos Regionales, y que corresponden a montos extrapresupuestarios.

⁷ Total de gastos ejecutados por parte del programa.

EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M\$2024) *



OTROS INDICADORES DE GASTO 2023 (M\$2024)



* Gasto por Beneficiario: ((gasto componentes + gasto administrativo ejecutado año t) / número beneficiarios efectivos año t).

GASTO POR SUBTÍTULOS * (M\$2024)

Subtítulo *	Gasto total ejecutado 2023 (M\$2024)
21 (Gastos en personal)	317.492

22 (Bienes y servicios de consumo)	56.401
24 (Transferencias Corrientes)	2.032.783
29 (Adquisición de Activos No Financieros)	6.411
Presupuesto Ley Ejecutado 2023	2.413.088

* Los subtítulos identificados pueden corresponder a uno o más programas presupuestarios.

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M\$2024)									
Componentes (unidad de producción) *	Gasto ejecutado (M\$2024)			Producción (unidad)			Gasto unitario (M\$2024)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Concurso Nacional de Proyectos Inclusivos (Proyectos ejecutados)	1.663.019	1.690.319	1.910.816	96	261	289	17.323,1	6.476,3	6.611,8
Plan de Acompañamiento a Organizaciones (Organizaciones asesoradas)	0	113.002	121.968	96	201	134	0,0	562,2	910,2
Total Gastos Componentes	1.663.019	1.803.320	2.032.783						
Porcentaje Gastos Componentes	92,7%	98,4%	84,2%						
Total Gasto Administrativo	130.765	30.120	380.305						
Porcentaje Gasto Administrativo	7,3%	1,6%	15,8%						
Total Ejecutado	1.793.784	1.833.440	2.413.088						

* Dado que los diseños de los programas pueden variar cada año y en esta Tabla sólo se muestran los componentes vigentes en 2023, la suma total para los años 2021 y 2022 podría no cuadrar para aquellos en los que se ejecutaron componentes descontinuados.

DESAGREGACIÓN REGIONAL DE GASTO COMPONENTES Y POBLACIÓN BENEFICIADA				
Región	Total ejecutado (M\$2024)	Porcentaje total ejecutado	Población beneficiada	Porcentaje población beneficiada
Arica y Parinacota	9.814	0,5%	2	0,7%
Tarapacá	47.549	2,3%	10	3,5%
Antofagasta	28.060	1,4%	4	1,4%
Atacama	102.742	5,1%	13	4,5%
Coquimbo	73.126	3,6%	17	5,9%
Valparaíso	358.709	17,6%	34	11,8%
Libertador General Bernardo OHiggins	123.397	6,1%	23	8,0%
Maule	155.315	7,6%	28	9,7%
Bíobío	152.821	7,5%	23	8,0%
Ñuble	97.876	4,8%	13	4,5%
La Araucanía	122.909	6,0%	26	9,0%
Los Ríos	84.107	4,1%	12	4,2%
Los Lagos	86.079	4,2%	15	5,2%
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	36.203	1,8%	8	2,8%
Magallanes y Antártica Chilena	36.324	1,8%	8	2,8%
Metropolitana de Santiago	517.752	25,5%	52	18,1%
TOTAL	2.032.783	100%	288	100%

* En esta tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se ejecutaron recursos y/o tienen beneficiarios, identificados por región.

IV. DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: EFICACIA						
INDICADORES DE PROPÓSITO						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de personas con discapacidad beneficiarias de proyectos FONAPI que declaran aumentar su participación en los ámbitos de la cultura, deporte y empleo, según encuesta de percepción aplicada	(N° de personas con discapacidad beneficiarias de proyectos FONAPI en el año t-1, que declaran aumentar su participación en los ámbitos de la cultura, deporte y empleo, según encuesta de percepción aplicada en el año t / N° total de personas con discapacidad beneficiarias de proyectos FONAPI en el año t-1, encuestadas en el año t)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	N/A**	86,00%	69,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.
Porcentaje de organizaciones de y para personas con discapacidad que se adjudican proyectos de FONAPI y que no se han adjudicado en los últimos 3 años	(Número de organizaciones de y para personas con discapacidad que se adjudican proyectos FONAPI, y que no se han adjudicado en los últimos 3 años, en el año t / Total de organizaciones de y para personas con discapacidad que se adjudican proyectos de FONAPI en el año t) * 100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	82,00%	55,97%	62,00%	El resultado del indicador de propósito aumentó (lectura ascendente), indicando un mejor desempeño del programa en el 2023 respecto a la ejecución del 2022.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS						
Indicador	Fórmula de cálculo	Otros atributos	Efectivo 2021	Efectivo 2022	Efectivo 2023	Resultado
Porcentaje de proyectos adjudicados en el año t-1 que al final del periodo cumplen con los objetivos propuestos en el año t	(N° de proyectos adjudicados en el año t-1 que al final del periodo cumplen con los objetivos propuestos en el año t / N° total de proyectos adjudicados el año t-1)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	79,00%	67,00%	75,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.
Porcentaje de organizaciones asesoradas	(N° de organizaciones adjudicadas el año t-1 que son asesoradas en el año t / N° de organizaciones adjudicatarias en el año t-1)*100	Unidad de medida: Porcentual Dimensión: Eficacia Periodicidad: Anual Sentido de medición: Ascendente	100,00%	100,00%	100,00%	No es posible evaluar el resultado del indicador, dado que no es pertinente y/o no se encuentra correctamente formulado.

ANÁLISIS DESEMPEÑO: DIMENSIÓN EFICACIA
INDICADOR(ES) COMPLEMENTARIOS

Indicador complementario 1:

- El indicador complementario no se encuentra correctamente formulado. En la nota metodológica no especifica las dimensiones que evalúa la encuesta que aplica para conocer el cumplimiento de los objetivos propuestos en el componente. Debe dar cuenta del resultado obtenido por el componente en el año que está informando.

Indicador complementario 2:

- El indicador no es pertinente, dado que no permite medir el resultado del componente y/o no aporta información relevante sobre el desempeño del programa. El indicador presentado es de cobertura y no da cuenta del resultado objetivo por el componente en la gestión del año o en su defecto da cuenta del servicio entregado considerando un estándar de cumplimiento.
- El indicador complementario no se encuentra correctamente formulado. La nota metodológica no permite conocer los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para ser parte del numerador o denominador. La fuente de información no da cuenta de un sistema centralizado de información ni del año de la información reportada.

V. OTROS ATRIBUTOS**CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)**

1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

- Dimensión Redes y Cohesión Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Trato igualitario

POBREZA POR INGRESOS

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos.

ENFOQUE DE GÉNERO

El programa declara incorporar enfoque de género en su implementación:

- Tipo de medidas que incorporaron: Afirmativas y Transformadoras.
- Ámbito de acción en que fueron incorporadas: poblaciones, implementación de acciones en la estrategia de intervención,

VII. NOTAS TÉCNICAS

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas públicos, a partir de la información auto reportada por los Servicios. No corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni fiscalización de la oferta pública.

Nota técnica 2: El proceso de evaluación de desempeño de la oferta programática puede considerar actualizaciones respecto de la metodología utilizada en años anteriores. Esto, con el objetivo de fortalecer la eficacia y eficiencia de este proceso.

Nota técnica 3: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2024. Se realizó aplicando el inflador de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2021-2023, con el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.

Inflatores:

Año	Inflador
2020	1,2252
2021	1,1722
2022	1,1002
2023	1,035
2024	1

Fecha de publicación del reporte: 25 de Abril de 2024 13:23